

中華民國 114 年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

高雄市政府都市發展局主管

高雄市城鄉發展及都市更新基金
附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府都市發展局編

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

目次

中華民國 114 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	10
(二)、餘絀撥補預計表	11
(三)、現金流量預計表	12
三、預算明細表	
(一)、租金及權利金收入明細表	13
(二)、徵收及依法分配收入明細表	14
(三)、其他業務收入明細表	15
(四)、業務外收入明細表	16
(五)、業務費用明細表及說明	17
(六)、管理及總務費用明細表及說明	25
(七)、業務外費用明細表及說明	27
(八)、固定資產建設改良擴充明細表	29
(九)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	31
(十)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	33
(十一)、資產折舊明細表	35
(十二)、資金轉投資及其餘絀明細表	36
(十三)、基金數額增減明細表	38
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	39
(二)、5年來主要營運項目分析表	42
(三)、員工人數彙計表	43
(四)、用人費用彙計表	44
(五)、各項費用彙計表	46
(六)、補辦預算明細表	52

一、業務計畫及預算說明

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

本府依據都市更新條例第 31 條規定，又應縣市合併，為原市、縣法規之整併及實際執行需要，特重新制定「高雄市都市更新自治條例」及「高雄市都市更新基金收支管理及運用自治條例」並經市議會審議通過，自 102 年度起由原「高雄市都市更新與都市發展基金」更名為「高雄市都市更新基金」。復為促進城鄉土地發展，及擴大本基金支用項目，挹注於城鄉土地活化開發，於 105 年度經市議會審議通過「高雄市城鄉發展及都市更新基金收支管理及運用自治條例」，原「高雄市都市更新基金」更名為「高雄市城鄉發展及都市更新基金」。

二、組織概況：

依據高雄市城鄉發展及都市更新基金收支管理及運用自治條例規定設置管理會，管理會置召集人 1 人，由都市發展局局長兼任；目前基金委員共計 17 人(外聘 11 人、內聘 6 人)。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 113 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(112)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 3 億 3,396 萬 4 千元，較預算數 1 億 2,194 萬 1 千元，增加 2 億 1,202 萬 3 千元，約 173.87%，主要係都市計畫變更回饋代金收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 7,248 萬 2 千元，較預算數 1 億 7,013 萬元，增加 235 萬 2 千元，約 1.38%。
- (三)業務外收入：決算數 1,596 萬 2 千元，較預算數 808 萬 1 千元，增加 788 萬 1 千元，約 97.53%，主要係利息收入增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 840 萬 3 千元，較預算數 1 萬元，增加 839 萬 3 千元，約 83,933.40%，係雜項費用增加所致。
- (五)收支賸餘：決算數賸餘 1 億 6,904 萬 1 千元，較預算數短絀 4,011 萬 8 千元，賸餘增加 2 億 915 萬 9 千元，約 521.36%，主要係都市計畫變更回饋代金收入增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 144 萬 6 千元，預算數 7 億 3,971 萬 4 千元，執行率為 0.20%，主要係原列左營菜公路 4 筆市有土地作價投資本基金之事項，非屬本項執行範圍及東九道之驛-旗糖農創園區入口意象、區內指標等案已全數執行完畢，實際數較預算數少及部分執行數轉列費用，故有所差異。

二、上(113)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 9,011 萬 8 千元，實際業務收入 6,652 萬 7 千元，較預計數減少 2,359 萬 1 千元，約 26.18%，主要係都市計畫變更回饋代金收入減少所致。

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 6,788 萬 8 千元，實際業務成本與費用 5,593 萬 2 千元，較預計數減少 1,195 萬 6 千元，約 17.61%，主要係業務費用減少所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 377 萬 9 千元，實際業務外收入 748 萬 7 千元，較預計數增加 370 萬 8 千元，約 98.12%，主要係利息收入增加所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 4 千元，實際業務外費用 1 萬 6 千元，較預計數增加 1 萬 2 千元，約 300.00%，主要係雜項費用增加所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 2,600 萬 5 千元，實際賸餘 1,806 萬 6 千元，較預計數減少 793 萬 9 千元，約 30.53%，主要係都市計畫變更回饋代金收入減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 20 萬 2 千元，實際數 25 萬 9 千元，較預計數增加 5 萬 7 千元，約 28.22%，主要係依實際需求購買設備，故有所差異。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 2 億 1,971 萬 4 千元，業務成本與費用 2 億 1,923 萬 9 千元，業務外收入 1,866 萬 6 千元，業務外費用 1 萬元，本期賸餘 1,913 萬 1 千元。
- (二)主要營運項目包含辦理都市計畫都市更新規劃 899 萬 5 千元、辦理公共及社區環境改善計畫 9,063 萬 9 千元及補助自行辦理實施更新事業 1,290 萬元。
- (三)為活化市有土地及促進城鄉發展，本年度辦理岡山區行政中心都市更新規劃及招商案、高雄市岡山、左營及大寮區等公有土地都市更新規劃暨招商計畫案等案，以改善都市空間環境與復甦都市機能，完善居民的公共利益。
- (四)為因應近年發展趨勢及重大建設，都市計畫檢討變更為適當分區，本年度辦理北高雄科技走廊發展軸發展策略規劃及土地使用檢討規劃案、南高雄科技產業廊帶暨捷運路線周邊土地發展策略規劃及土地使用檢討規劃案等案，以促進土地有效利用，誘導都市健全發展。另為推動智慧城市相關建置，辦理高雄市發展智慧城市圖資規劃-都市計畫地形圖測製案，以健全本市資訊基礎建設及發展智慧城市。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 8,037 萬 2 千元，係不動產、廠房及設備 8,037 萬 2 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 8,037 萬 2 千元：

- 1、專案計畫部分編列 8,000 萬元，為繼續計畫，係編列房屋及建築 8,000 萬元。
- 2、一般建築及設備計畫部分編列 37 萬 2 千元，均為一次性項目，係編列機械及設備 37 萬 2 千元。

(二)資金來源 8,037 萬 2 千元：

- 1、專案計畫部分：8,000 萬元，以自有資金支應。
- 2、一般建築及設備計畫部分：37 萬 2 千元，以自有資金支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

(四) 專案計畫：

台鐵高雄機廠貨車工場活化-高雄旗艦型室內兒童遊樂園區：

- 1、計畫目的：配合市府政策，藉由活化老舊貨車工場，以期未來逐步帶動高雄機廠範圍全區更新、舊市區邊緣再發展，結合全市持續推動特色公園及遊戲場，朝向「區區有特色、處處是共融」的目標，提供符合高雄氣候條件的室內兒少遊樂活動空間。
- 2、計畫內容：本計畫位於高雄市鳳山區台鐵高雄機廠貨車工場，打造「高雄旗艦型親子遊樂園區」，總經費 2 億元。
- 3、計畫期間：自 113 年 6 月起至 115 年 8 月止，計 3 年。
- 4、計畫投資總額及資金來源：

單位:新台幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
113	20,000	營運資金	20,000		
114	80,000	營運資金	80,000		
115	100,000	營運資金	100,000		
合計	200,000		200,000		

- 5、效益分析：透過活化台鐵高雄機廠貨車工場，提供市民朋友一處優質室內、外兒少之遊樂活動空間，促進親子互動關係、增進公民參與及市民福祉，提供可接納各年齡層使用及創意特色市集擺攤等區劃空間，無償提供市民使用，以作為引進人流、帶動老舊城區邊緣再發展之新公共空間，進一步地帶動高雄機廠範圍全區更新與再生。本計畫預計於 115 年執行完畢。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計：

本基金轉投資高雄港區土地開發公司，投資資金為 4,900 萬元，持有股份為 49%，112 年投資賸餘 156 萬 6 千元，113 年預計投資賸餘為 1,021 萬 3 千元及 114 年預計投資賸餘為 1,067 萬 8 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 2 億 1,971 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 6,008 萬 2 千元，增加 5,963 萬 2 千元，約 37.25%，主要係都市計畫變更回饋代金收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 2 億 1,923 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,207 萬 5 千元，增加 4,716 萬 4 千元，約 27.41%，主要係業務費用增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 1,866 萬 6 千元，較上年度預算數 1,827 萬元，增加 39 萬 6 千元約 2.17%。
- (四) 本年度業務外費用 1 萬元，較上年度預算數 1 萬元無增減。

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

(五)收支相抵後，預計賸餘 1,913 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 626 萬 7 千元，賸餘增加 1,286 萬 4 千元，約 205.27%。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 11 億 4,663 萬 6 千元，本期賸餘 1,913 萬 1 千元，本年度未分配賸餘 11 億 6,576 萬 7 千元。

(二)解繳公庫淨額 3 億 9,466 萬 3 千元。

(三)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 7 億 7,110 萬 4 千元。

(四)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 1,730 萬 2 千元，包括：

1、本期賸餘 1,913 萬 1 千元。

2、調整項目 182 萬 9 千元：(1)折舊、減損及折耗 1,247 萬 7 千元，(2)攤銷 61 萬 2 千元，(3)其他調減 1,376 萬 8 千元，(4)流動資產淨增 115 萬元。

3、利息收入調減 797 萬 8 千元、收取利息 797 萬 8 千元。

(二)投資活動之淨現金流入 1 億 7,683 萬 6 千元，係減少流動金融資產 2 億 5,000 萬元、收取股利 720 萬 8 千元、增加不動產、廠房及設備 8,037 萬 2 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 3 億 9,466 萬 3 千元，係解繳公庫淨額 3 億 9,466 萬 3 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 2 億 52 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當現金 9 億 71 萬元。

(六)預計期末現金及約當現金 7 億 18 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：

依據高雄市政府 113 年 5 月 27 日高市府都發會字第 11332477500 號函暨 114 年 2 月 8 日高市府都發會字第 11430532900 號函同意 113 年先行辦理並於 114 年度補辦「台鐵高雄機廠貨車工場活化-高雄旗艦型室內兒童遊樂園區」經費 2,000 萬元。

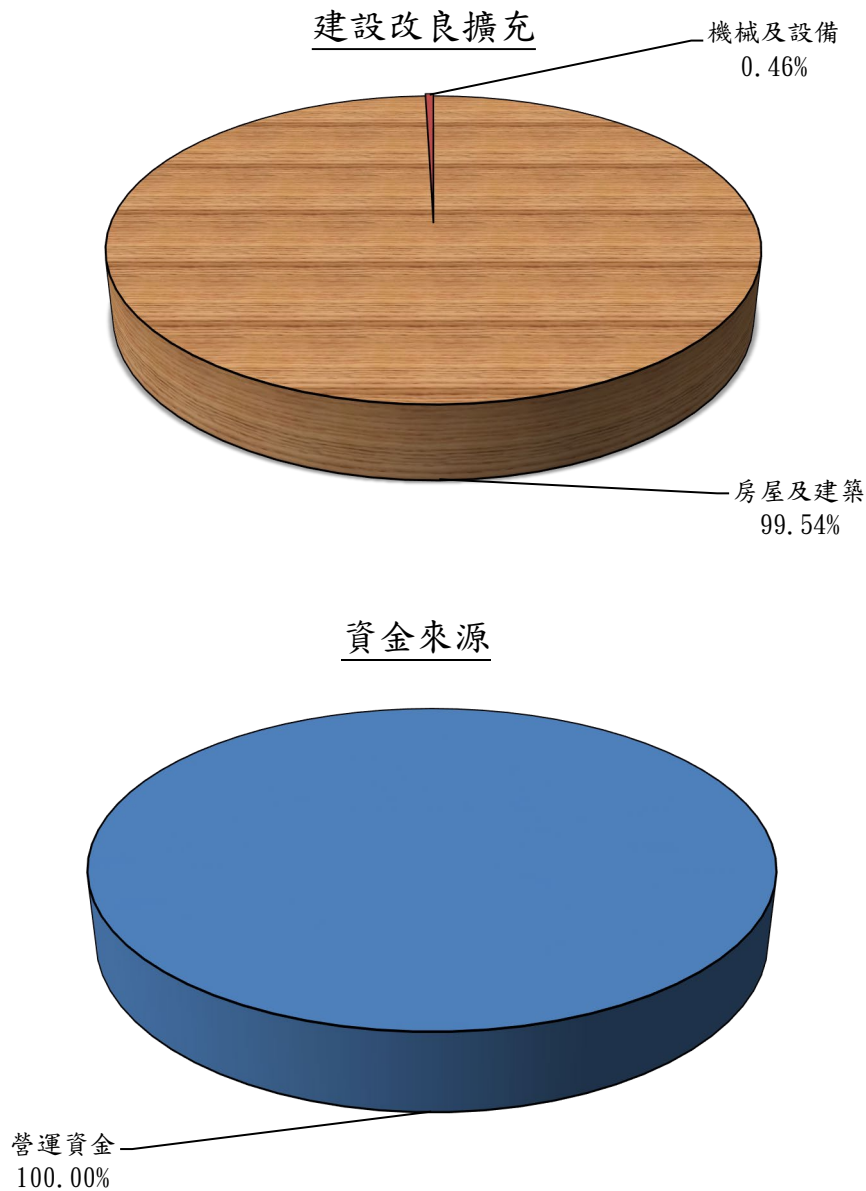
伍、其他

一、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金 114 年度編列相關預算如下：淨零教育 200 萬元及淨零綠生活 61 萬 2 千元，合計 261 萬 2 千元。

高雄市政府都市發展局
 高雄市城鄉發展及都市更新基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國114年度

圖一

114年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

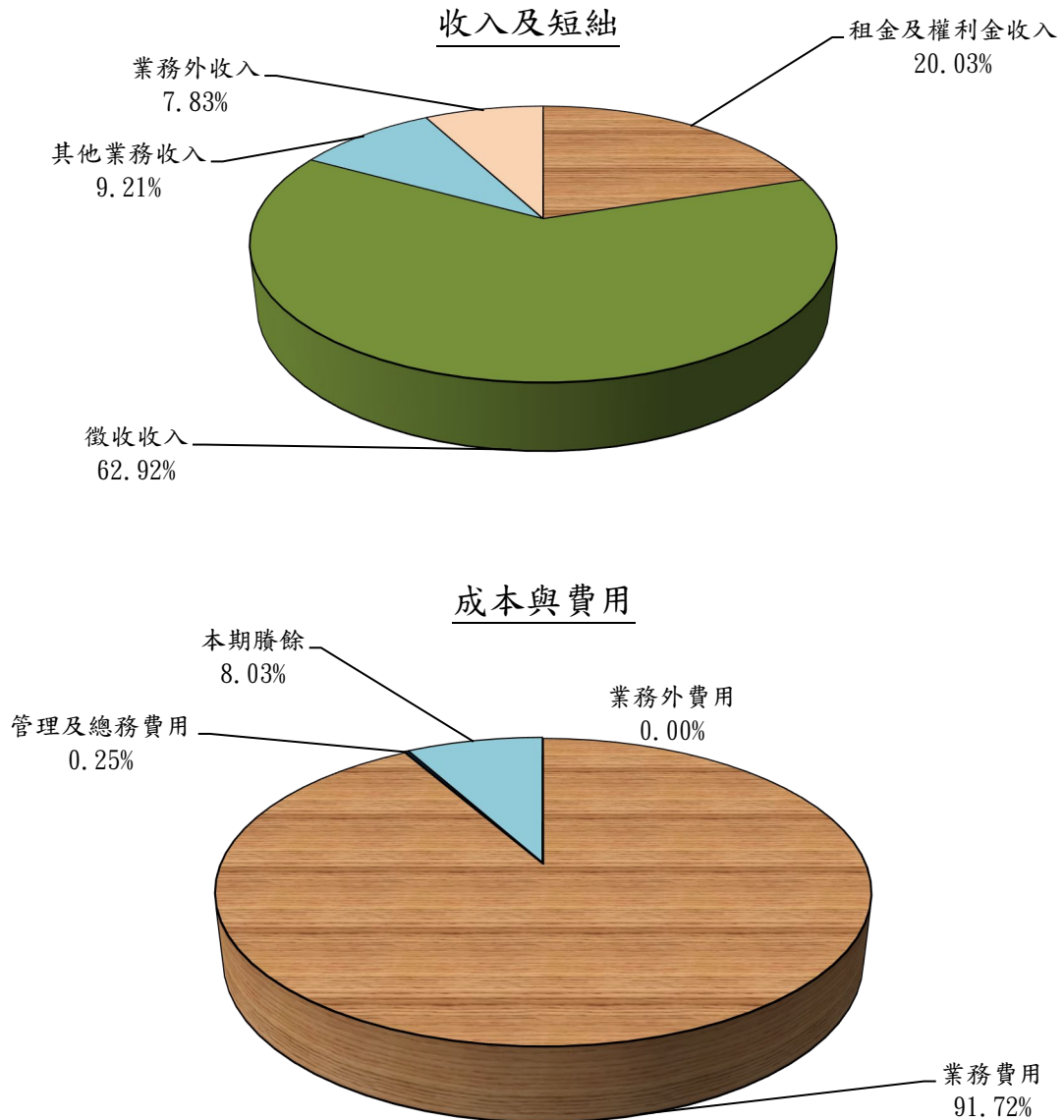
建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
(一)不動產、廠房及設備	80,372	營運資金	80,372
房屋及建築	80,000		
機械及設備	372		
交通及運輸設備			
什項設備			
(二)投資性不動產	-		
合 計	80,372	合 計	80,372

高雄市政府都市發展局
 高雄市城鄉發展及都市更新基金
 業務計畫及預算說明

中華民國114年度

圖二

114年度收入及短絀、成本與費用



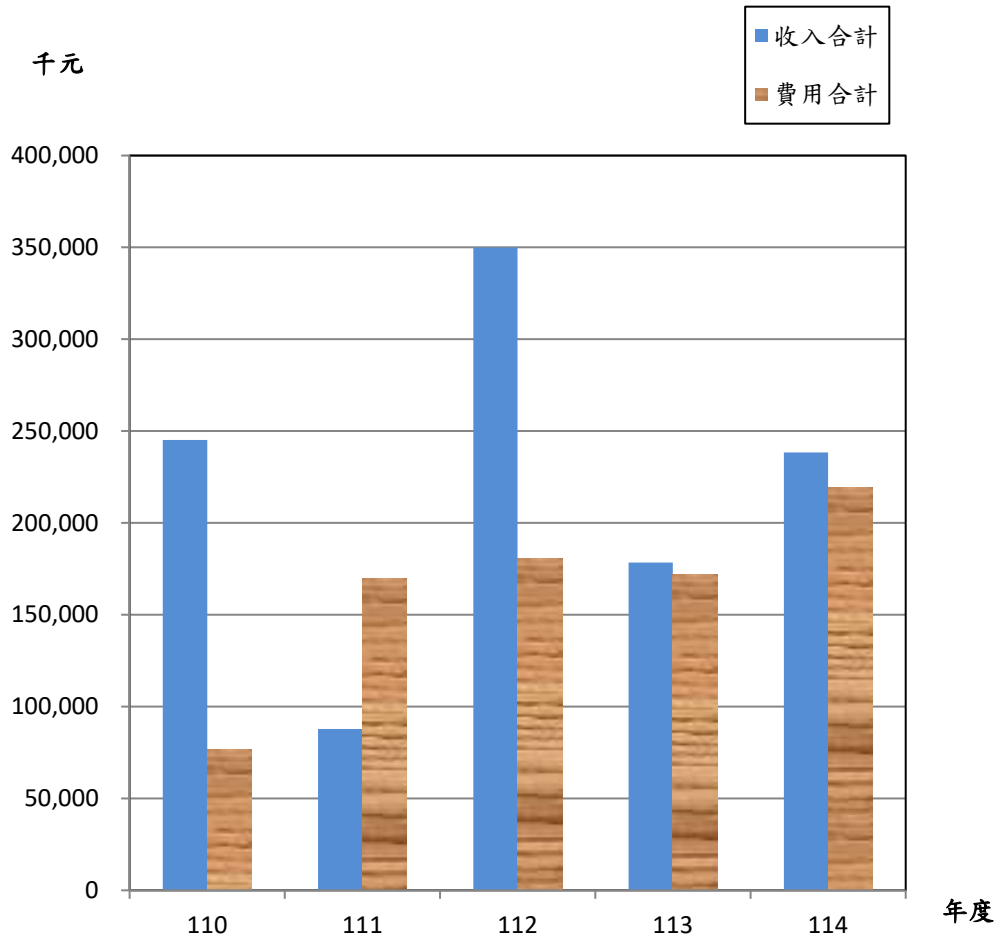
單位：新台幣千元

收入及短絀	114年度預算	成本與費用	114年度預算
業務收入	219,714	業務成本與費用	219,239
租金及權利金收入	47,755	業務費用	218,649
徵收收入	150,000	管理及總務費用	590
其他業務收入	21,959		
業務外收入	18,666	業務外費用	10
		本期賸餘	19,131
收入及賸餘總額	238,380	成本與費用總額	238,380

高雄市政府都市發展局
 高雄市城鄉發展及都市更新基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國114年度

圖三

最近五年收入與費用



單位：新台幣千元

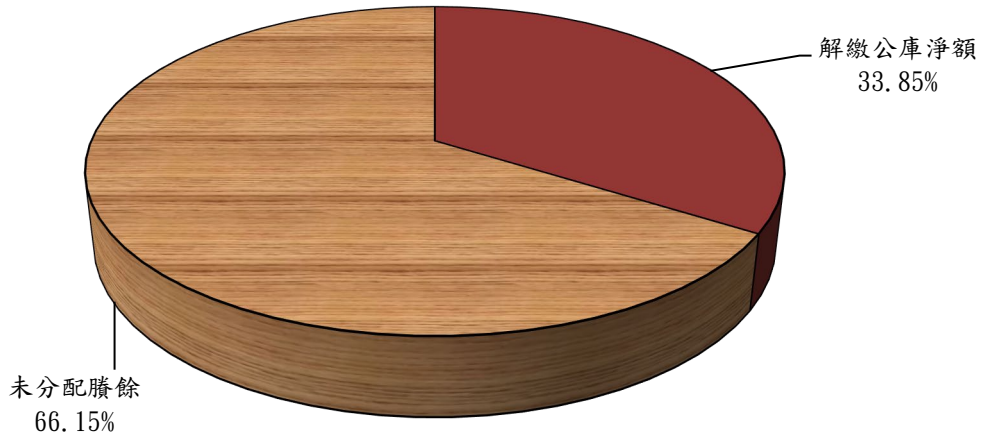
項目	年度				
	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
收入	245,104	87,859	349,926	178,352	238,380
業務收入	241,410	76,922	333,964	160,082	219,714
業務外收入	3,694	10,937	15,962	18,270	18,666
收入合計	245,104	87,859	349,926	178,352	238,380
費用	76,895	169,936	180,885	172,085	219,249
業務成本與費用	76,795	158,345	172,482	172,075	219,239
業務外費用	100	11,591	8,403	10	10
費用合計	76,895	169,936	180,885	172,085	219,249
本期賸餘	168,209	-82,077	169,041	6,267	19,131

高雄市政府都市發展局
 高雄市城鄉發展及都市更新基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國114年度

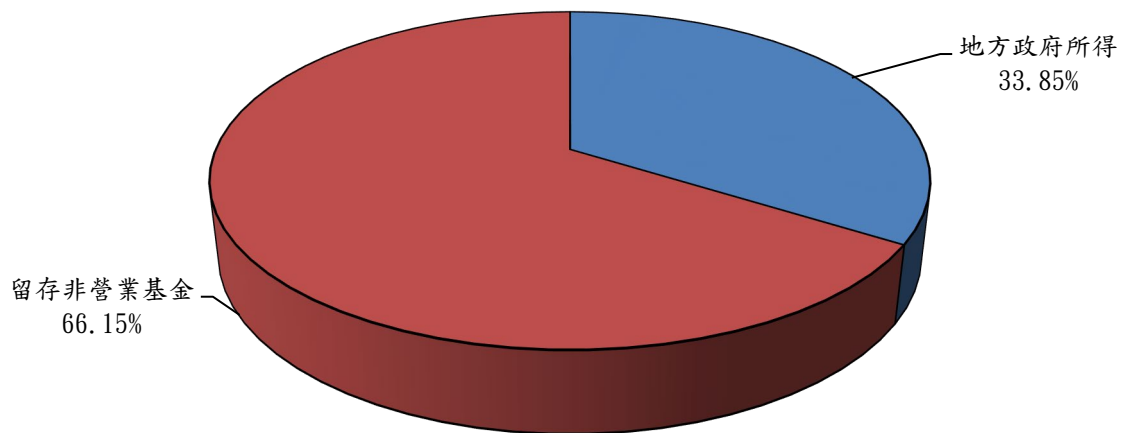
圖四

114年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



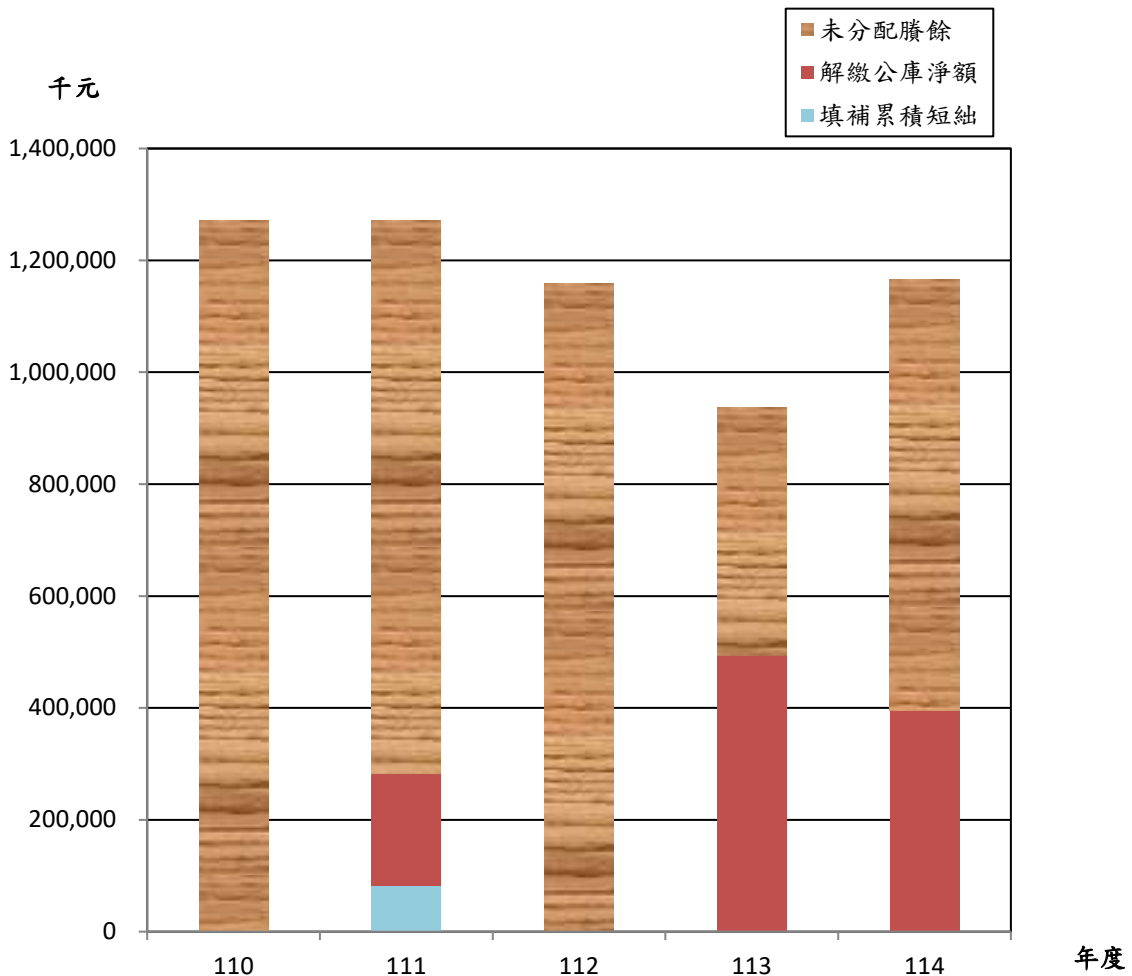
單位：新台幣千元

按分配程序分	114年度預算	按所得對象分	114年度預算
解繳公庫淨額	394,663	地方政府所得	394,663
未分配賸餘	771,104	留存非營業基金	771,104
合 計	1,165,767	合 計	1,165,767

高雄市政府都市發展局
 高雄市城鄉發展及都市更新基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國114年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

項目	年度				
	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配	1,272,130	1,272,130	1,159,094	937,772	1,165,767
填補累積短絀	-	82,077	-	-	-
解繳公庫淨額	-	200,000	-	493,725	394,663
未分配賸餘	1,272,130	990,053	1,159,094	444,047	771,104
合計	1,272,130	1,272,130	1,159,094	937,772	1,165,767

二、預算主要表

高雄市政府都市發展局
高雄市政府都市發展及都市更新基金

收支餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
333,964	100.00	業務收入	219,714	100.00	160,082	100.00	59,632	37.25
27,526	8.24	租金及權利金收入	47,755	21.74	46,711	29.18	1,044	2.24
23,820	7.13	投資性不動產收入	41,450	18.87	40,558	25.34	892	2.20
416	0.12	土地租金收入	423	0.19	423	0.26	-	-
1,884	0.56	其他建築物租金收入	4,573	2.08	4,421	2.76	152	3.44
1,257	0.38	權利金收入	1,268	0.58	1,268	0.79	-	-
149	0.04	其他租金收入	41	0.02	41	0.03	-	-
275,291	82.43	徵收及依法分配收入	150,000	68.27	90,000	56.22	60,000	66.67
275,291	82.43	都市計畫變更回饋代 金收入	150,000	68.27	90,000	56.22	60,000	66.67
31,146	9.33	其他業務收入	21,959	9.99	23,371	14.60	-1,412	6.04
8,224	2.46	其他補助收入	17,459	7.95	18,371	11.48	-912	4.96
22,922	6.86	雜項業務收入	4,500	2.05	5,000	3.12	-500	10.00
172,482	51.65	業務成本與費用	219,239	99.78	172,075	107.49	47,164	27.41
171,981	51.50	業務費用	218,649	99.52	171,485	107.12	47,164	27.50
171,981	51.50	業務費用	218,649	99.52	171,485	107.12	47,164	27.50
501	0.15	管理及總務費用	590	0.27	590	0.37	-	-
501	0.15	管理費用及總務費用	590	0.27	590	0.37	-	-
161,482	48.35	業務賸餘(短絀)	475	0.22	-11,993	-7.49	12,468	103.96
15,962	4.78	業務外收入	18,666	8.50	18,270	11.41	396	2.17
15,749	4.72	財務收入	18,656	8.49	18,260	11.41	396	2.17
14,183	4.25	利息收入	7,978	3.63	8,047	5.03	-69	0.86
1,566	0.47	投資賸餘	10,678	4.86	10,213	6.38	465	4.55
213	0.06	其他業務外收入	10	0.00	10	0.01	-	-
35	0.01	違規罰款收入	10	0.00	10	0.01	-	-
178	0.05	雜項收入	-	-	-	-	-	-
8,403	2.52	業務外費用	10	0.00	10	0.01	-	-
8,403	2.52	其他業務外費用	10	0.00	10	0.01	-	-
8,403	2.52	雜項費用	10	0.00	10	0.01	-	-
7,559	2.26	業務外賸餘(短絀)	18,656	8.49	18,260	11.41	396	2.17
169,041	50.62	本期賸餘(短絀)	19,131	8.71	6,267	3.91	12,864	205.27

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府都市發展局
高雄市政府都市發展及都市更新基金

餘絀撥補預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
937,772	100.00	賸餘之部	1,165,767	100.00	
6,267	0.67	本期賸餘	19,131	1.64	
931,505	99.33	前期未分配賸餘	1,146,636	98.36	
493,725	52.65	分配之部	394,663	33.85	
493,725	52.65	解繳公庫淨額	394,663	33.85	
444,047	47.35	未分配賸餘	771,104	66.15	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

三、預算明細表

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

租金及權利金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	47,755	
投資性不動產收入	41,450	編列41,450,000元： 1.出租鼓山區鼓南段四小段163地號予交通局28,000元。 2.出租前鎮區獅甲段419-1、419-6、420-2、420-4地號及地上同段4594建號市有建物予都會生活開發公司40,650,000元。 3.「鼓山區原金馬賓館出租及委託經營管理案」，營運期土地租金622,000元、房屋租金150,000元。
土地租金收入	423	台糖旗山區旗尾段二小段2051-189地號等土地租金423,000元。
其他建築物租金收入	4,573	旗糖農創園區倉庫建物租金4,573,000元。
權利金收入	1,268	編列1,268,000元： 1.「鼓山區原金馬賓館委託經營管理案」，營運期固定權利金153,000元及營運權利金177,000元。 2.台糖旗山區旗尾段二小段2051-189地號等土地權利金938,000元。
其他租金收入	41	電池交換站租金。

高雄市政府都市發展局
 高雄市城鄉發展及都市更新基金

徵收及依法分配收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收及依法分配收入	150,000	
都市計畫變更回饋代金收入	150,000	依據都市計畫法第27-1條規定辦理，擴大及變更高雄市主要計畫(通盤檢討)特商區(建物變更使用或基地新建、改建)回饋負擔方式所得之收入額150,000,000元。

高雄市政府都市發展局
高雄市政府都市發展及都市更新基金

其他業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	21,959	
其他補助收入	17,459	編列17,459,000元： 1.「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」補助民眾自行實施更新費用12,900,000元。 2.經濟部補助旗糖創新博覽場域計畫案，依企業會計準則第21號公報規定，將遞延收入按折舊年限轉列補助收入3,090,000元。 3.高雄市左營區機關用地（機20）單元1、2土地都市更新事業公開評選實施者案（單元1）112年度促參獎勵金1,469,000元。
雜項業務收入	4,500	非都市土地開發案開發計畫影響費。

高雄市政府都市發展局
高雄市政府都市發展及都市更新基金

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
171,981	171,485	業務費用	218,649
171,981	171,485	業務費用	218,649
1,905	2,846	用人費用	9,838
1,371	2,072	聘僱及兼職人員薪資	7,687
801	1,165	聘用人員薪金	6,753
570	907	約僱職員薪金	934
42	42	加(夜)班費	42
42	42	延長工時加班費	42
185	259	獎金	482
185	259	年終獎金	482
85	128	退休及卹償金	472
85	128	職員退休及離職金	472
222	345	福利費	1,155
193	281	分擔員工保險費	963
29	64	其他福利費	192
104,379	110,724	服務費用	106,648
294	663	水電費	663
282	485	工作場所電費	485
13	178	工作場所水費	178
124	448	郵電費	448
112	400	郵費	400
12	48	數據通信費	48
1,762	450	旅運費	450
267	250	國內旅費	250
1,495	200	國外旅費	200
4,467	1,495	印刷裝訂與廣告費	1,495
69	105	印刷及裝訂費	105
154	450	廣告費	450
4,064	750	業務宣導費	750

高雄市政府都市發展局
高雄市政府都市發展及都市更新基金

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
180	190	公告費	190
-	140	修理保養及保固費	-
-	140	一般房屋修護費	-
1	-	保險費	-
1	-	一般房屋保險費	-
97,730	107,528	專業服務費	103,592
179	-	法律事務費	-
6,044	4,000	工程及管理諮詢服務費	8,995
518	220	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220
-	28	委託考選訓練費	28
8,524	4,791	電腦軟體服務費	3,710
82,465	98,489	其他	90,639
227	180	材料及用品費	180
227	180	用品消耗	180
227	180	辦公(事務)用品	180
1,956	2,883	租金與利息	2,937
564	564	地租及水租	564
564	564	一般土地租金	564
1,324	2,319	房租	2,373
1,324	2,319	一般房屋租金	2,373
7	-	交通及運輸設備租金	-
7	-	車租	-
60	-	什項設備租金	-
60	-	什項設備租金	-
12,283	12,338	折舊、折耗及攤銷	13,089
8,369	8,423	不動產、廠房及設備折舊	8,595
858	926	機械及設備折舊	912
302	302	交通及運輸設備折舊	372
15	-	什項設備折舊	116

高雄市政府都市發展局
高雄市政府都市發展及都市更新基金

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
7,195	7,195	租賃權益改良折舊	7,195
3,882	3,883	投資性不動產折舊	3,882
3,882	3,883	投資性不動產折舊	3,882
32	32	攤銷	612
32	32	攤銷電腦軟體費	612
20,892	19,283	稅捐與規費（強制費）	20,728
9,444	7,852	土地稅	9,444
9,444	7,852	一般土地地價稅	9,444
11,421	11,421	房屋稅	11,274
11,421	11,421	一般房屋稅	11,274
27	10	規費	10
27	10	行政規費與強制費	10
442	19,500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	59,400
-	12,500	捐助、補助與獎助	46,500
-	-	補(協)助政府機關(構)	2,000
-	12,500	捐助國內團體	44,500
442	7,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	12,900
442	7,000	獎勵費用	12,900
29,897	3,731	其他	5,829
29,897	3,731	其他費用	5,829
29,897	3,731	其他	5,829

高雄市政府都市發展局
 高雄市城鄉發展及都市更新基金

業務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
	<p>8.辦理「高雄市大樹區鄉村地區整體規劃」總經費4,930,000元(中央補助3,930,000元，地方自籌1,000,000元)，採一次發包分年執行，113年預計辦理1,572,000元，本年度編列2,358,000元，餘1,000,000元於以後年度編列預算。</p> <p>9.辦理「高雄市大眾運輸導向整體規劃相關作業」總經費5,900,000元，採一次發包分年執行，截至112年已執行2,360,000元，113年預計辦理1,180,000元，本年度編列2,360,000元。</p> <p>10.辦理「高雄市重點地區環境設計策略及都市設計準則」總經費6,800,000元，採一次發包分年執行，113年預計辦理3,740,000元，本年度編列3,060,000元。</p> <p>11.辦理「高雄市都市計畫退縮建築相關規範彙編及操作手冊」總經費1,200,000元，採一次發包分年執行，113年預計辦理1,080,000元，本年度編列120,000元。</p> <p>12.辦理「高雄市前金區七賢國中舊址公辦都市更新案」總經費12,600,000元，採一次發包分年執行，截至112年已執行5,544,000元，113年預計辦理3,654,000元，本年度編列3,402,000元。</p> <p>13.辦理「岡山區行政中心都市更新規劃及招商案」總經費12,600,000元，採一次發包分年執行，截至112年已執行6,489,000元，113年預計辦理3,276,000元，本年度編列2,835,000元。</p> <p>14.辦理「前鎮區興邦段都市更新招商規劃案」總經費8,400,000元，採一次發包分年執行，截至112年已執行2,520,000元，113年預計辦理1,680,000元，本年度編列1,680,000元，餘2,520,000元於以後年度編列預算。</p> <p>15.辦理「高雄市都市更新整體計畫案(原高雄市轄區主要計畫及鳳山都市計畫區)」總經費9,480,030元，採一次發包分年執行，截至112年已執行948,003元，113年預計辦理7,584,027元，本年度編列948,000元。</p> <p>16.辦理「高雄市岡山、左營及大寮區等公有土地都市更新規劃暨招商計畫」總經費28,600,000元，採一次發包分年執行，截至112年已執行14,476,544元，113年預計辦理7,900,456元，本年度編列6,223,000元。</p> <p>17.辦理「高雄市左營眷村公辦都市更新規劃及招商案」總經費32,000,000元，由文化局辦理，截至112年已執行11,477,434元，113年預計辦理6,500,000元，本年度編列5,000,000元，餘9,022,566元於以後年度編列預算。</p> <p>18.辦理「澄清湖棒球休閒園區公辦都市更新先期規劃暨招商作業」總經費16,350,000元，採一次發包分年執行，截至112年已執行4,307,835元，113年預計辦理4,377,165元，本年度編列7,665,000元。</p> <p>19.辦理「高雄市都更講習暨雲端教學資料庫建置計畫」總經費3,600,000元，採一次發包分年執行，113年預計辦理330,000元，本年度編列1,400,000元，餘1,870,000元於以後年度編列預算。</p> <p>20.辦理「東高雄都市計畫整體發展策略規劃及土地使用檢討規劃案」總經費17,000,000元，採一次發包分年執行，113年預計辦理4,073,000元，本年度編列3,823,000元，餘9,104,000元於以後年度編列預算。</p> <p>21.辦理「高雄市都更知識推廣計畫」總經費1,500,000元，採一次發包分年執行，113年預計辦理1,000,000元，本年度編列500,000元。</p> <p>22.辦理「車專四暨商四及車專五公辦都更先期規劃與招商案」總經費15,000,000元，採一次發包分年執行，113年預計辦理10,000,000元，本年度編列5,000,000元。</p> <p>23.辦理「原高雄市都市計畫農業區整體規劃變更檢討案」總經費13,000,000元，採一次發包分年執行，本年度編列5,410,000元，餘7,590,000元於以後年度編列預算。</p> <p>24.辦理「亞洲新灣區土地合作開發模式策略研究」總經費4,000,000元，採一次發包分年執行，本年度編列2,400,000元，餘1,600,000元於以後年度編列預算。</p> <p>25.辦理「高雄社區淨零轉型環境營造推動策略與效益評估機制」總經費1,200,000元，採一次發包分年執行，本年度編列240,000元，餘960,000元於以後年度編列預算。</p>

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
501	590	管理及總務費用	590
501	590	管理費用及總務費用	590
465	560	服務費用	560
65	70	郵電費	70
65	60	郵費	60
-	10	電話費	10
81	100	旅運費	100
81	100	國內旅費	100
40	80	印刷裝訂與廣告費	80
40	70	印刷及裝訂費	70
-	10	公告費	10
280	310	專業服務費	310
280	310	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310
-	10	材料及用品費	10
-	10	用品消耗	10
-	10	辦公(事務)用品	10
36	20	其他	20
36	20	其他費用	20
36	20	其他	20

高雄市政府都市發展局
高雄市政府都市發展局
高雄市政府都市發展局

管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
管理及總務費用	本年度編列590,000元。
管理費用及總務費用	本年度編列590,000元。
服務費用	本年度編列560,000元。
郵電費	本年度編列70,000元。
郵費	編列60,000元： 1.寄發都更審議會開會及相關資料郵資5,000元*8次=40,000元。 2.寄發都更基金管理委員會開會及相關資料郵資5,000元*4次=20,000元。
電話費	與都更審議會及基金管理委員會各委員聯繫電話電信費10,000元。
旅運費	本年度編列100,000元。
國內旅費	都更審議會、都更基金管理委員會及學者專家之交通費及員工受訓、洽公開會等交通費100,000元。
印刷裝訂與廣告費	本年度編列80,000元。
印刷及裝訂費	編列70,000元： 1.印刷及裝訂都市更新審議所需各項資料20,000元。 2.印刷及裝訂都更基金管理委員會所需各項開會資料20,000元。 3.印製預算書、決算書、會計帳冊等資料30,000元。
公告費	公告經審議通過之更新地區書、圖等相關資料費用10,000元。
專業服務費	本年度編列310,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	編列310,000元： 1.都更審議會委員出席費(府外)12人*8次*2,500元=240,000元。 2.都更基金管理委員會委員出席費(府外)7人*2,500元*4次=70,000元。
材料及用品費	本年度編列10,000元。
用品消耗	本年度編列10,000元。
辦公(事務)用品	處理業務需要之文具、報表紙、影印紙及碳粉及光碟等雜項費用10,000元。
其他	本年度編列20,000元。
其他費用	本年度編列20,000元。
其他	召開都更審議會、基金管理委員會會議之茶水費及超時誤餐費等20,000元。

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

業務外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
8,403	10	業務外費用	10
8,403	10	其他業務外費用	10
8,403	10	雜項費用	10
8,403	10	其他	10
8,403	10	其他費用	10
8,403	10	其他	10

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	80,000	-	-
繼續計畫	-	-	80,000	-	-
台鐵高雄機廠貨車工場活化- 高雄旗艦型室內兒童遊樂園 區	-	-	80,000	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	-	372	-
一次性項目	-	-	-	372	-
合 計			80,000	372	

良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	1.台鐵高雄機廠貨車工場活化-高雄旗艦型室內兒童遊樂園區編列2億元，由工務局辦理，包含施工費1億8,700萬元、規劃設計監造費660萬元、工程管理費300萬元、空氣汙染防制費80萬元、材料設備抽驗費90萬元、公共藝術費170萬元。 2.總經費2億元，計畫期程113年至115年，113年預計辦理2,000萬元，本年度編列8,000萬元，餘1億元於以後年度編列。 3.本年度編列項目說明如下： ： (1)施工費7,520萬元。 (2)規劃設計監造費200萬元。 。 (3)工程管理費170萬元。 (4)空氣汙染防制費40萬元。 。 (5)材料設備抽驗費70萬元。 。 附帶決議：辦理地方說明會取得共識才可動支。
-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	
-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	
-	-	-	-	-	372	-	372	1、桌上型個人電腦9台* 28,000=252,000元 2、筆記型電腦或平板電腦4 台*30,000=120,000元
-	-	-	-	-	372	-	372	
					80,372		80,372	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資	出售不適 用 資 產	公 庫 款 撥	其 他
專案計畫	80,000	-	-	-
繼續計畫	80,000	-	-	-
台鐵高雄機廠貨車工場活化- 高雄旗艦型室內兒童遊樂園 區	80,000	-	-	-
一般建築及設備計畫	372	-	-	-
一次性項目	372	-	-	-
合 計	80,372			

都市發展局
及都市更新基金

充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
80,000	100.00	-	-	-	-	80,000	99.54
80,000	100.00	-	-	-	-	80,000	99.54
80,000	100.00	-	-	-	-	80,000	99.54
372	100.00	-	-	-	-	372	0.46
372	100.00	-	-	-	-	372	0.46
80,372	100.00					80,372	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
專案計畫	200,000	200,000	-	-	-	-
繼續計畫	200,000	200,000	-	-	-	-
台鐵高雄機廠貨車工場活化- 高雄旗艦型室內兒童遊樂園區	200,000	200,000	-	-	-	-
一般建築及設備計畫	372	372	-	-	-	-
一次性項目	372	372	-	-	-	-
合 計	200,372	200,372				

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數				
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數		
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%	
藉由活化老舊貨車工場，以期未來逐步帶動高雄機廠範圍全區更新、舊市區邊緣再發展，結合全市持續推動特色公園及遊戲場，朝向「區區有特色、處處是共融」的目標，提供符合高雄氣候條件的室內兒少遊樂活動空間，促進親子互動關係、增進公民參與及市民福祉，提供可接納各年齡層使用及創意特色市集擺攤等區劃空間，無償供市民使用，以作為引進人流、帶動老舊城區邊緣再發展之新公共空間，進一步地帶動高雄機廠範圍全區更新與再生。本計畫預計於115年執行完畢。	11306~11508				80,000	40.00	100,000	50.00	
					80,000	40.00	100,000	50.00	
					80,000	40.00	100,000	50.00	
	11401~11412					372	100.00	372	100.00
						372	100.00	372	100.00
						80,372	40.11	100,372	50.09

高雄市政府都市發展局
高雄市政府城鄉發展及都市更新基金

資產折舊明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	3,905	2,994	447	-	218,021	-	503,840	-	729,207
上年度預計增減資產原值	-	-	91	43	126	-	-	-	-	-	260
本年度預計增減資產原值	-	-	372	-	-	-	-	-	48,300	-	48,672
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	4,368	3,037	573	-	218,021	-	552,140	-	778,139
本年度應提折舊額	-	-	912	372	116	-	7,195	-	3,882	-	12,477
業務費用	-	-	912	372	116	-	7,195	-	3,882	-	12,477

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-)投資	投資淨額
高雄港區土地開發 股份有限公司	100,000	10,000,000	49,000	-	49,000
合 計			49,000	-	49,000

都市發展局
及都市更新基金

其餘紬明細表

114年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資餘紬			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
		每 股 (元)	總 額		
4,900,000	49		10,678	10,213	1,566
			10,678	10,213	1,566

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

基金數額增減明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	759,446	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	48,300	係市府為促進公有土地活化開發，以前鎮區獅甲段419-1地號1筆市有土地，公告現值合計48,300,000元作價投資本基金辦理招商開發。
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	807,746	

四、預算參考表

高雄市政府都市發展局
高雄市政府都市發展及都市更新基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
6,789,426	資產	6,381,587	6,711,909	-330,322
5,284,481	流動資產	4,727,868	5,177,243	-449,375
577,744	現金	700,185	900,710	-200,525
577,744	銀行存款	700,185	900,710	-200,525
950,000	流動金融資產	300,000	550,000	-250,000
950,000	其他金融資產 - 流動	300,000	550,000	-250,000
28,165	應收款項	-	-	-
28,165	應收利息	-	-	-
3,725,883	存貨	3,725,883	3,725,883	-
3,725,883	其他存貨	3,725,883	3,725,883	-
2,689	預付款項	1,800	650	1,150
1,897	預付費用	1,800	650	1,150
792	其他預付款	-	-	-
95,195	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	60,032	56,562	3,470
52,092	採權益法之投資	60,032	56,562	3,470
49,000	採權益法之投資成本	49,000	49,000	-
3,092	採權益法之投資權益調 整	11,032	7,562	3,470
43,103	長期應收款	-	-	-
43,103	長期應收款	-	-	-
961,112	不動產、廠房及設備	1,044,570	972,793	71,777
752,632	土地	752,632	752,632	-
752,632	土地	752,632	752,632	-
2,180	機械及設備	830	1,370	-540
3,905	機械及設備	4,368	3,996	372
-1,726	累計折舊 - 機械及設備	-3,538	-2,626	-912
2,237	交通及運輸設備	1,528	1,900	-372
2,994	交通及運輸設備	3,037	3,037	-
-758	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-1,509	-1,137	-372
432	什項設備	338	454	-116
447	什項設備	573	573	-

高雄市政府都市發展局
高雄市政府都市發展及都市更新基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
602,886	什項負債	549,887	549,887	-
595,371	存入保證金	549,887	549,887	-
7,515	暫收及待結轉帳項	-	-	-
1,931,726	淨值	1,592,037	1,919,269	-327,232
759,446	基金	807,746	759,446	48,300
759,446	基金	807,746	759,446	48,300
759,446	基金	807,746	759,446	48,300
1,159,094	累積餘絀	771,104	1,146,636	-375,532
1,159,094	累積賸餘	771,104	1,146,636	-375,532
13,187	淨值其他項目	13,187	13,187	-
13,187	累積其他綜合餘絀	13,187	13,187	-
13,187	未實現重估增值	13,187	13,187	-
6,789,426	負債及淨值合計	6,381,587	6,711,909	-330,322

用人費用

中華民國

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金				
					年獎	終金	考績獎金	績效獎金	其他
業務支出部分									
業務費用	-	7,687	42	-		482	-	-	-
正式人員	-	-	42	-		-	-	-	-
職員	-	-	42	-		-	-	-	-
聘僱人員	-	7,687	-	-		482	-	-	-
合計	-	7,687	42	-		482	-	-	-

註：年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，計7人482千元。

都市發展局
及都市更新基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
472	-	-	963	-	-	192	-	9,838	-	9,838
-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	42
472	-	-	963	-	-	192	-	9,796	-	9,796
472	-	-	963	-	-	192	-	9,838	-	9,838

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
1,905	2,846	用人費用	9,838	-	-	-	-
1,371	2,072	聘僱及兼職人員薪資	7,687	-	-	-	-
801	1,165	聘用人員薪金	6,753	-	-	-	-
570	907	約僱職員薪金	934	-	-	-	-
42	42	加(夜)班費	42	-	-	-	-
42	42	延長工時加班費	42	-	-	-	-
185	259	獎金	482	-	-	-	-
185	259	年終獎金	482	-	-	-	-
85	128	退休及卹償金	472	-	-	-	-
85	128	職員退休及離職金	472	-	-	-	-
222	345	福利費	1,155	-	-	-	-
193	281	分擔員工保險費	963	-	-	-	-
29	64	其他福利費	192	-	-	-	-
104,844	111,284	服務費用	107,208	-	-	-	-
294	663	水電費	663	-	-	-	-
282	485	工作場所電費	485	-	-	-	-
13	178	工作場所水費	178	-	-	-	-
189	518	郵電費	518	-	-	-	-
177	460	郵費	460	-	-	-	-
-	10	電話費	10	-	-	-	-
12	48	數據通信費	48	-	-	-	-
1,843	550	旅運費	550	-	-	-	-
347	350	國內旅費	350	-	-	-	-
1,495	200	國外旅費	200	-	-	-	-
4,506	1,575	印刷裝訂與廣告費	1,575	-	-	-	-
108	175	印刷及裝訂費	175	-	-	-	-
154	450	廣告費	450	-	-	-	-
4,064	750	業務宣導費	750	-	-	-	-
180	200	公告費	200	-	-	-	-
-	140	修理保養及保固費	-	-	-	-	-
-	140	一般房屋修護費	-	-	-	-	-
1	-	保險費	-	-	-	-	-
1	-	一般房屋保險費	-	-	-	-	-
98,010	107,838	專業服務費	103,902	-	-	-	-

都市發展局
及都市更新基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	9,838	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,687	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,753	-	-	-	-	-
-	-	-	-	934	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42	-	-	-	-	-
-	-	-	-	482	-	-	-	-	-
-	-	-	-	482	-	-	-	-	-
-	-	-	-	472	-	-	-	-	-
-	-	-	-	472	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,155	-	-	-	-	-
-	-	-	-	963	-	-	-	-	-
-	-	-	-	192	-	-	-	-	-
-	-	-	-	106,648	560	-	-	-	-
-	-	-	-	663	-	-	-	-	-
-	-	-	-	485	-	-	-	-	-
-	-	-	-	178	-	-	-	-	-
-	-	-	-	448	70	-	-	-	-
-	-	-	-	400	60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
-	-	-	-	48	-	-	-	-	-
-	-	-	-	450	100	-	-	-	-
-	-	-	-	250	100	-	-	-	-
-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,495	80	-	-	-	-
-	-	-	-	105	70	-	-	-	-
-	-	-	-	450	-	-	-	-	-
-	-	-	-	750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	190	10	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	103,592	310	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
179	-	法律事務費	-	-	-	-	-
6,044	4,000	工程及管理諮詢服務費	8,995	-	-	-	-
798	530	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	530	-	-	-	-
-	28	委託考選訓練費	28	-	-	-	-
8,524	4,791	電腦軟體服務費	3,710	-	-	-	-
82,465	98,489	其他	90,639	-	-	-	-
227	190	材料及用品費	190	-	-	-	-
227	190	用品消耗	190	-	-	-	-
227	190	辦公(事務)用品	190	-	-	-	-
1,956	2,883	租金與利息	2,937	-	-	-	-
564	564	地租及水租	564	-	-	-	-
564	564	一般土地租金	564	-	-	-	-
1,324	2,319	房租	2,373	-	-	-	-
1,324	2,319	一般房屋租金	2,373	-	-	-	-
7	-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-
7	-	車租	-	-	-	-	-
60	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
60	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
12,283	12,338	折舊、折耗及攤銷	13,089	-	-	-	-
8,369	8,423	不動產、廠房及設備折舊	8,595	-	-	-	-
858	926	機械及設備折舊	912	-	-	-	-
302	302	交通及運輸設備折舊	372	-	-	-	-
15	-	什項設備折舊	116	-	-	-	-
7,195	7,195	租賃權益改良折舊	7,195	-	-	-	-
3,882	3,883	投資性不動產折舊	3,882	-	-	-	-
3,882	3,883	投資性不動產折舊	3,882	-	-	-	-
32	32	攤銷	612	-	-	-	-
32	32	攤銷電腦軟體費	612	-	-	-	-
20,892	19,283	稅捐與規費(強制費)	20,728	-	-	-	-
9,444	7,852	土地稅	9,444	-	-	-	-
9,444	7,852	一般土地地價稅	9,444	-	-	-	-
11,421	11,421	房屋稅	11,274	-	-	-	-

都市發展局
及都市更新基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,995	-	-	-	-	-
-	-	-	-	220	310	-	-	-	-
-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,710	-	-	-	-	-
-	-	-	-	90,639	-	-	-	-	-
-	-	-	-	180	10	-	-	-	-
-	-	-	-	180	10	-	-	-	-
-	-	-	-	180	10	-	-	-	-
-	-	-	-	2,937	-	-	-	-	-
-	-	-	-	564	-	-	-	-	-
-	-	-	-	564	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,373	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,373	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,089	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,595	-	-	-	-	-
-	-	-	-	912	-	-	-	-	-
-	-	-	-	372	-	-	-	-	-
-	-	-	-	116	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,195	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,882	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,882	-	-	-	-	-
-	-	-	-	612	-	-	-	-	-
-	-	-	-	612	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,728	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,444	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,444	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,274	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
11,421	11,421	一般房屋稅	11,274	-	-	-	-
27	10	規費	10	-	-	-	-
27	10	行政規費與強制費	10	-	-	-	-
442	19,500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	59,400	-	-	-	-
-	12,500	捐助、補助與獎助	46,500	-	-	-	-
-	-	補(協)助政府機關(構)	2,000	-	-	-	-
-	12,500	捐助國內團體	44,500	-	-	-	-
442	7,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	12,900	-	-	-	-
442	7,000	獎勵費用	12,900	-	-	-	-
38,336	3,761	其他	5,859	-	-	-	-
38,336	3,761	其他費用	5,859	-	-	-	-
38,336	3,761	其他	5,859	-	-	-	-
180,885	172,085	總 計	219,249	-	-	-	-

註：本年度國外旅費200千元。

都市發展局
及都市更新基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	11,274	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	59,400	-	-	-	-	-
-	-	-	-	46,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	44,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12,900	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12,900	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,829	20	-	-	-	10
-	-	-	-	5,829	20	-	-	-	10
-	-	-	-	5,829	20	-	-	-	10
-	-	-	-	218,649	590	-	-	-	10

